

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-022

**浙江亚太机电股份有限公司**  
**第九届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月16日以通讯形式召开。公司于2026年6月12日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于对参股公司增资的议案》。**

《关于对参股公司增资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。**

**二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。**

《关于全资子公司减资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。**

### 三、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

### 四、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》详见巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日